

2020 年度
山东省妇幼保健院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省妇幼保健院承担全省妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖保健等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供技术支持。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室，分别是：院办公室、党委办公室、人事科、医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）、护理部、门诊部、财务科、纪检监察与审计办公室、科教科、宣传科、经济核算与绩效管理办公室、对外合作与社会工作部（医联体建设办公室）、总务科、基建科、医学工程科、计算机与网络信息中心、医疗保险管理办公室、保卫科、泰安院区综合办公室。另有 91 个临床医技科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6692.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	4.20	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	42112.01	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9258.52	八、社会保障和就业支出	38	881.00
	9		九、卫生健康支出	39	53794.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	437.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	68067.52	本年支出合计	57	65117.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3027.89
年初结转和结余	29	78.26	年末结转和结余	59	
总计	30	68145.78	总计	60	68145.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68067.52	16692.79	4.20	42112.01			9258.52
208	社会保障和就业支出	881.00	881.00					
20805	行政事业单位养老支出	881.00	881.00					
2080502	事业单位离退休	340.00	340.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00					
210	卫生健康支出	56749.52	5374.79	4.20	42112.01			9258.52
21002	公立医院	54080.73	2706.00	4.20	42112.01			9258.52
2100206	妇幼保健医院	54080.73	2706.00	4.20	42112.01			9258.52
21004	公共卫生	2325.79	2325.79					
2100408	基本公共卫生服务	6.75	6.75					
2100409	重大公共卫生服务	477.11	477.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85	108.85					
2100499	其他公共卫生支出	1733.08	1733.08					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00					
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00					
221	住房保障支出	437.00	437.00					
22102	住房改革支出	437.00	437.00					
2210201	住房公积金	437.00	437.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		65117.89	31368.43	32025.46	1724.00		
206	科学技术支出	4.98		4.98			
20602	基础研究	1.93		1.93			
2060203	自然科学基金	1.93		1.93			
20609	科技重大项目	3.05		3.05			
2060902	重点研发计划	3.05		3.05			
208	社会保障和就业支出	881.00	881.00				
20805	行政事业单位养老支出	881.00	881.00				
2080502	事业单位离退休	340.00	340.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00				
210	卫生健康支出	53794.91	30050.43	22020.49	1724.00		
21002	公立医院	51052.84	29710.43	19618.42	1724.00		
2100206	妇幼保健医院	51052.84	29710.43	19618.42	1724.00		
21004	公共卫生	2399.07		2399.07			
2100408	基本公共卫生服务	22.81		22.81			
2100409	重大公共卫生服务	494.43		494.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85		108.85			
2100499	其他公共卫生支出	1772.98		1772.98			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00				
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00				
221	住房保障支出	437.00	437.00				
22102	住房改革支出	437.00	437.00				
2210201	住房公积金	437.00	437.00				
229	其他支出	10000.00		10000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6692.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.98	4.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	881.00	881.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5448.07	5448.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	437.00	437.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10000.00		10000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16692.79	本年支出合计	59	16771.05	6771.05	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	78.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	78.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16771.05	总计	64	16771.05	6771.05	10000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	6771.05	4303.00	2468.05
206	科学技术支出	4.98		4.98
20602	基础研究	1.93		1.93
2060203	自然科学基金	1.93		1.93
20609	科技重大项目	3.05		3.05
2060902	重点研发计划	3.05		3.05
208	社会保障和就业支出	881.00	881.00	
20805	行政事业单位养老支出	881.00	881.00	
2080502	事业单位离退休	340.00	340.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.00	181.00	
210	卫生健康支出	5448.07	2985.00	2463.07
21002	公立医院	2706.00	2645.00	61.00
2100206	妇幼保健医院	2706.00	2645.00	61.00
21004	公共卫生	2399.07		2399.07
2100408	基本公共卫生服务	22.81		22.81
2100409	重大公共卫生服务	494.43		494.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85		108.85
2100499	其他公共卫生支出	1772.98		1772.98
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	
221	住房保障支出	437.00	437.00	
22102	住房改革支出	437.00	437.00	
2210201	住房公积金	437.00	437.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	3931.92	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1013.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	993.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	181.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	128.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	437.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	340.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4272.00					公用经费合计	31.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		10000.00	10000.00		10000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省妇幼保健院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

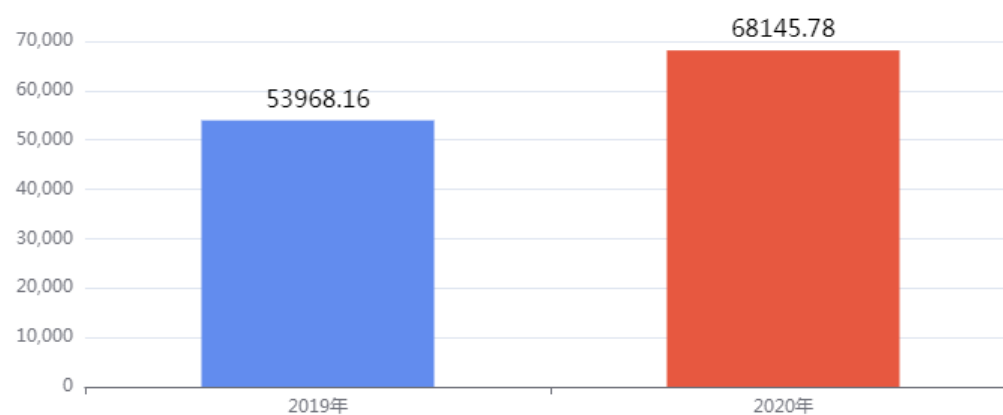
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 68145.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 14177.62 万元，增长 26.27%。主要是用于公立医院基本建设、新冠肺炎疫情防控的财政拨款收入增加，卫生健康支出、其他支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

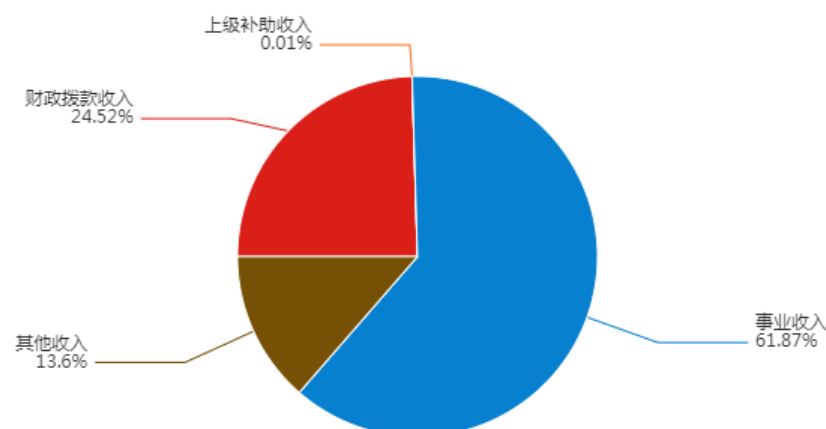


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 68067.52 万元，其中：财政拨款收入 16692.79 万元，占 24.52%；上级补助收入 4.2 万元，占 0.01%；事业收入 42112.01 万元，占 61.87%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9258.52 万元，占 13.6%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16692.79 万元。与 2019 年度相比，增加 11285.56 万元，增长 208.71%。主要是公立医院基本建设项目财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 4.2 万元。与 2019 年度相比，增加 4.2 万元，上年无决算数。主要是中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心下拨的 2020 年淮河工作经费增加。

3、事业收入 42112.01 万元。与 2019 年度相比，增加 1828.39 万元，增长 4.54%。主要是医院医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

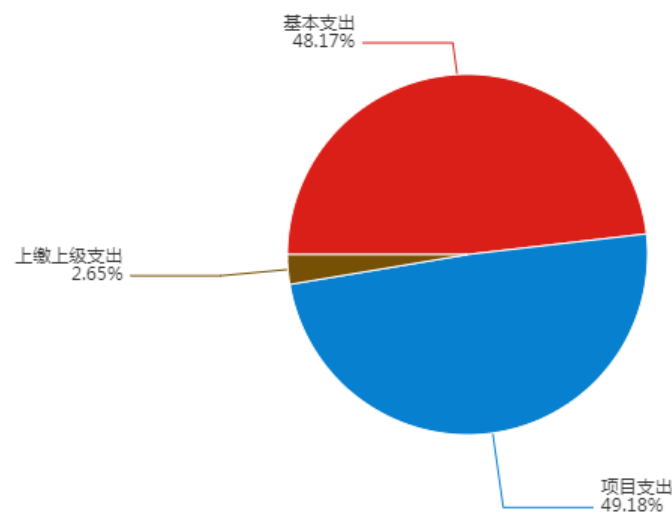
6、其他收入 9258.52 万元。与 2019 年度相比，增加 1636.48 万元，增长 21.47%。主要是银行存款利息收入、投资收益等其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 65117.89 万元，其中：基本支出 31368.43 万元，占 48.17%；项目支出 32025.46 万元，占 49.18%；上缴上级支出 1724 万元，占 2.65%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 31368.43 万元。与 2019 年度相比，减少 9184.31 万元，下降 22.65%。主要是落实中央八项规定，压减一般性支出，日常公用经费减少。

2、项目支出 32025.46 万元。与 2019 年度相比，增加 25482.07 万元，增长 389.43%。主要是公立医院基本建设项目、新冠疫情防控项目等项目支出增加。

3、上缴上级支出 1724 万元。与 2019 年度相比，增加 1724 万元，上年无决算数。主要是上缴国有资本收益增加。

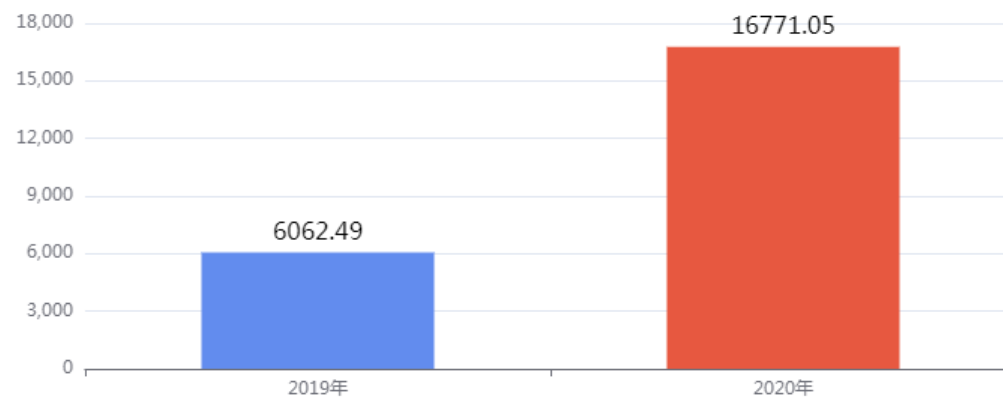
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 16771.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10708.56 万元，增长 176.64%。主要是用于公立医院基本建设、新冠肺炎疫情防控的财政拨款收入增加，卫生健康支出、其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

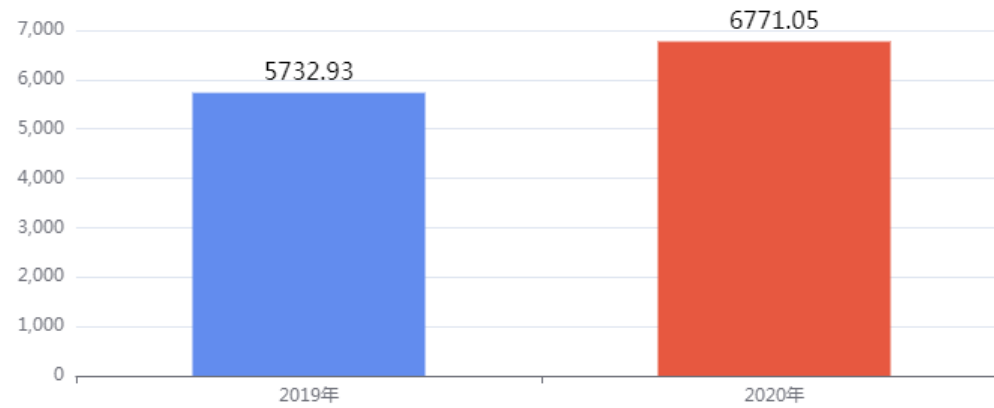


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6771.05 万元，占本年支出合计的 10.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1038.12 万元，增长 18.11%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

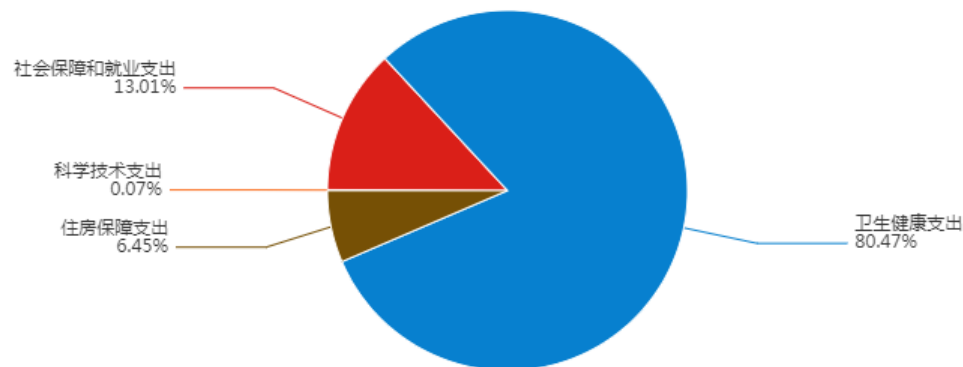
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6771.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.98万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出881万元，占13.01%；卫生健康（类）支出5448.07万元，占80.47%；住房保障（类）支出437万元，占6.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4995 万元，支出决算为 6771.05 万元，完成年初预算的 135.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控、山东省妇幼保健院省级基建等卫生健康项目经费，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的自然科学基金项目资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的重点研发计划项目资金，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员取暖费等经费，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 181 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 1653 万元，支出决算为 2706 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2019 年省直机关事业单位绩效考核奖励、山东省妇幼保健院省级基建等项目资金，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的基本公共卫生服务项目资金，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 386 万元，支出决算为 494.43 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的重大公共卫生服务项目资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加新冠肺炎疫情防控补助项目资金，支出相应增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1368 万元，支出决算为 1772.98 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加公共卫生健康项目资金、2020 年核酸检测能力提升补助资金、核酸检测“应检尽检”项目等项目资金，支出相应增加。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 437 万元，支出决算为 437 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4303 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4272 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 31 万元，主要包括：物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达山东省妇幼保健院重点建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 13038.22 万元，其中：政府采购货物支出 2792.46 万元、政府采购工程支出 9258 万元、政府采购服务支出 987.76 万元。授予中小企业合同金额 3311.56 万元，占政府采购支出总额的 25.4%，其中：授予小微企业合同金额 2619.96 万元，占政府采购支出总额的 20.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位业务用车，其中 5 辆事业单位业务用车报废审批中，尚未减账；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 52 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 11699.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效评价结果整体水平较高，大部分项目能够实现年初设定的绩效目标且执行情况良好。项目的各项指标的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合。项目资金充分发挥了资金使用效益和社会效益，有效地促进了卫生健康事业发展。今后将进一步推进全面预算绩效管理工作，强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提高资金效益的有力抓手，加强绩效自评工作组织领导，细化项目绩效评价工作的内部分工，明确分管领导和牵头部门，将评价工作责任落实分解，确保工作顺利完成。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。我单位主要用于第一批省自然科学基金项目经费支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。我单位主要用于运动干预通过调控 Irisin 表达对妊娠期糖尿病防控的意义及机制项目经费支出。

十八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。我单位主要用于职工基本养老保险经费支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。我单位主要用于职工职业年金经费支出。

二十一、**卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。我单位主要用于保障医院运转的基本支出及基本建设等项目经费支出。

二十二、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务支出。我单位主要用于出生缺陷医院监测、孕产妇死亡监测和 5 岁以下儿童死亡监测项目经费支出。

二十三、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。我单位主要用于重大传染病（母婴阻断）防控项目经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。我单位主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助项目经费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于卫生健康人才培养、核酸检测“应检尽检”等项目经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。我单位主要用于中医药事业发展项目经费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。我单位主要用于职工基本医疗保险经费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。我单位主要用于职工住房公积金经费支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。我单位主要用于儿童保健综合楼建设项目经费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费	100	优
2	2020 年新生儿疾病筛查管理与质量控制	97	优
3	医疗设备及信息软件类采购	92.3	优
4	2020 年国家免费孕前优生健康检查项目	96.9	优
5	妇幼保健专项经费	93	优
6	2020 年核酸检测能力提升补助资金	96	优
7	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
8	儿童保健综合楼建设专项债项目	95	优
9	新冠肺炎疫情防控补助资金（省级）	100	优
10	医疗卫生机构运行补助	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		2020 年新生儿疾病筛查管理与质量控制			主管单位	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	55.27	55.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	55.27	55.27	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过山东省新生儿疾病筛查管理与质量控制中心对全省新筛工作的管理、实验室的质控，掌握各实验室实验指标检测精密度以及各实验室的检测能力；同时培养一支高水平的从事新筛工作的专业队伍，确保患儿得到及时有效的治疗，为降低我省出生缺陷做出贡献。			掌握了各实验室实验指标检测精密度以及各实验室的检测能力，确保患儿得到及时有效的治疗，为降低我省出生缺陷做出贡献，基本完成年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	召开全省新筛培训班	1-2 次	1 次	5	5	
			全省筛查率	≥98%	99.66%	5	5	
			开展新筛室间质量评价工作次数	统一发放质控品 1-2 次	2 次	5	5	
			开展全省新筛工作例会次数	1-2 次	1 次	5	5	
			开展新筛督导考核工作次数	≥5 个新筛中心	2 个	5	2	疫情原因，开展次数减少。
		质量指标	血片合格率	≥98%	99.94%	5	5	
			不合格血片补采率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采集时间 3-7 天内血片数所占比	≥90%	95.24%	5	5	
			到达实验室 5 个工作日内血片所占比	≥90%	96.42%	5	5	
实验室检测 5 个工作日内血片所占比	≥95%		96.33%	5	5			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	可疑阳性患儿召回率	≥90%	96.29%	6	6	
			0-6岁确诊患儿随访率	≥95%	97.55%	6	6	
			0-6岁确诊患儿正规治疗率	≥95%	97.02%	6	6	
		生态效益指标	保持生态环境平衡	不影响生态平衡	不影响生态平衡	6	6	
	可持续影响指标	可持续影响情况	加强我省新生儿疾病筛查的管理,解决新生儿疾病筛查工作中出现的问题,提高我省新生儿疾病筛查服务能力,推进全省新生儿疾病筛查工作深入开展	省新生儿疾病筛查管理与质量控制中心通过对全省新筛工作的管理、实验室的质控,掌握了各实验室实验指标检测精密度以及各实验室的检测能力;同时培养了一支高水平的从事新筛工作的专业对队伍,确保了患儿得到及时有效的治疗,为降低我省出生缺陷做出了贡献	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>90%	100%	5	5	
			考核督导反馈意见满意度	>90%	100%	5	5	
总分		97						

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		2020 年国家免费孕前优生健康检查项目			主管单位		山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	56	46.09	46.09	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	56	46.09	46.09	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		监测和评价免费孕前优生项目临床检验的能力和质 量，纠正存在的问题，持续改进，持续优化，提高全 省孕前优生临床检测质量，提升专业技术人员临床检 验能力。加强孕前优生实验室质量管理，规范检验行 为，保证检验结果的准确性和可靠性。			加强了孕前优生实验室质量管理，规范了检验行为， 保证检验结果的准确性和可靠性。除了受疫情影响， 项目单位现场考核家数没达标，基本完成年初预期目 标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
年度 绩效 指标 (50 分)	产出 指标	数量指标	室间质量评价	不少于 2 次	完成 2 次	10	10		
			项目单位现场考核	24 家	16 家	10	7	疫情原因，没有到沿 海地区进行现场考核	
		质量指标	室内质控规范率	达 100%	100%	10	10		
		时效指标	投入使用时间	2020 年 3 月	2020 年 3 月	10	10		
		成本指标	成本预算	100%按照成本预算 执行	99.87%	10	9.9	由于疫情，继教中心 免费办理学分证。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	公益性服务	公益性	公益性服务	5	5		
		社会效益指标	免费孕前优生健康 检查覆盖范围	全省	全省	10	10		
		生态效益指标	保持生态环境平衡	不影响生态平衡	不影响生态平衡	5	5		
		可持续影响指 标	全省孕前优生临床 检测质量和专业技 术人员临床检验能 力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	100%满意	10	10		
总分		96.9							